

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية " الإلتتماع الأول " لمساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة
المنعقد يوم الثلاثاء 1441/8/28 هـ الموافق 2020/4/21 م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الأول" والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 2020/3/15 م وإعلان تذكيري بتاريخ 2020/4/13 م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالانكفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تم عقد الاجتماع إلكترونياً في تمام الساعة (7:30) مساءً برئاسة سعادة المهندس/ محمد بن عويض الجعيد رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

الأستاذ يزيد بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

عبد الله بن صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)

سعد بن صالح الأزوري

بدر بن محمد العيسى (رئيس لجنة الإستثمار)

سلمان بن ناصر الهواوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

بدر بن خالد الشثري

وحضر الاجتماع ممثلوا مراجع الحسابات السادة/ المحاسبون المتضامنون.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن أن بيانات المساهمين المصوتين (عن طريق التصويت الإلكتروني) والذي بدأ تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 2020/4/17م وإنتهى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم انعقاد الجمعية 2020/4/21م أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (19,238,666) سهماً أي بنسبة (38.48%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (50,000,000) سهماً، وحيث أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية يصبح انعقاد الجمعية صحيحاً حيث أن النصاب القانوني لإنعقادها هو حضور ما نسبته 25% من أسهم الشركة طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ / مهند مصطفى الأشقر سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ عايد خلف الشمري عضو لجنة الفرز.

وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة التواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية:

هاتف رقم: 0114789840

فاكس رقم: 0114776193

بريد إلكتروني: shareholders@saic.com.sa

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى مراقب الحسابات.

6	سعد عمّاش الشمري	2,567,081	13.34%
7	خالد محمد المعمر	36,396	0.1892%
8	بدر محمد العيسى	35,139	0.1826%
9	فايز محمد الفائز	33,765	0.1755%
10	دخيل رجاء الهاجري	31,364	0.1630%
11	عبد الله صغير الحسيني	29,403	0.1528%
12	وانل سعد الراشد	26,418	0.1373%
13	عبد الرحيم عيسى العميم	24,108	0.1253%
14	سعيد عبد الله المعينر	21,892	0.1138%
15	عبد الله خلف اليوسف	20,546	0.1068%
16	عمرو محمد صقر	20,233	0.1052%
17	عبد العزيز عبد الله العود	17,564	0.0913%
18	أحمد محمد دهلوي	17,242	0.0896%
19	أحمد عبد الرحمن جابر	6,990	0.0363%
20	ثامر مسفر الوادعي	6,872	0.0357%
21	مريع سعد هباش	6,340	0.0329%
22	خالد صالح العامودي	6,137	0.0319%
23	جلبان إبراهيم آل جلبان	3,503	0.01821%
24	خالد عبد الرحمن الخضير	1,137	0.0059%
25	هاني عبد العزيز الحميدي	275	0.00143%
26	فيصل عبد الله المقدم	251	0.0013%
27	عبد الله سليمان الجريش	98	0.00051%
	ممتنع	1,088,149	5.65%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بالإجماع على كافة بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، واختيار إبراهيم أحمد البسام وشركاه لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام 2021م، كما تم انتخاب الأعضاء التالية اسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة والتي تبدأ في 2020/9/17م وتنتهي في 2023/9/16م، وهم:

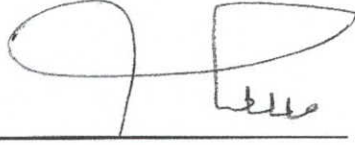
1. الأستاذ/ سلمان ناصر الهواوي
2. الأستاذ/ بدر خالد الشثري
3. الأستاذ / يزيد خالد الشثري
4. الأستاذ / تركي محمد البيز
5. الأستاذ/ محسن حسن الفهادي
6. الأستاذ / سعد عمّاش الشمري
7. الأستاذ/ خالد محمد المعمر

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:15) مساءً في نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين من خلال التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ محمد بن عويض الجعيد


التوقيع .

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ مهند مصطفى الأشقر


التوقيع :

عضو الفرز

الأستاذ/ عايد خلف الشمري


التوقيع :